



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية المكفوفين الأهلية
بمنطقة الرياض

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٠٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

العضو المسؤول عنها/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفليج

تعرف علينا



سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة:

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان:

الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

1. تحديد وفهم وتقييم المخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتواءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات التقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي، والسعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

تعرف علينا





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية المكفوفين الأهلية
بمنطقة الرياض

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٠٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها، وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

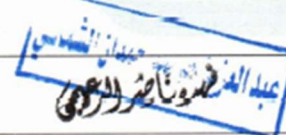
تعرف علينا



المراجع:

تم اعتماد السياسة من قبل مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الخامس) في دورته الرابعة بتاريخ 1442/03/03هـ، الموافق 2020-10-20م، وتحل هذه السياسة محل السياسة الموضوعة سابقاً.

مصادقة الأعضاء على السياسة:

العضو	المنصب	التوقيع
سعود بن عبدالله الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	
صالح بن عبدالله اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عبد الرحمن بن عبد العزيز الفليج	المشرف المالي	
عبد العزيز بن إبراهيم الراجحي	عضو	
محمد بن صالح الدسيماني	عضو	
حمود بن محمد الشهرازي	عضو	
عبد العزيز بن حويد الشماسي	عضو	
فهد بنت ناصر الدعيجي	عضو	
الحنوف بنت عبدالله السنيدي	عضو	

تعرف علينا

